|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROSESİN AMACI | Satın alınması istenen Yapım/Mal/Hizmet alımlarının önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması | | | |
| KAPSAMI | Kurumumuz tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır. | | | |
| GİRDİLERİ | Satın alma talep ve istek formları | | **ÇIKTILARI** | Satın alınan Yapım/Mal/Hizmetin teslimi |
| KAYNAKLAR | İNSAN  Satın alma personeli | ÇALIŞMA ORTAMI  Üretim ve hizmet alanları | | ALTYAPI  Stok kayıtları, Bilgisayar programı, Depolar |
| ETKİLEDİĞİ PROSESLER | Tüm Prosesler | **ETKİLENDİĞİ PROSESLER** | | Tüm Prosesler |
| PERFORMANS KRİTERLERİ | Satın alınan ürün/hizmet geri dönüş oranı, Zamana uyum oranı, Müşteri memnuniyet oranı | | | |
| KONTROL KRİTERLERİ | 4734-4735 Sayılı KİK Kanunu, Satın Alma Bilgileri, Teknik ve İdari Şartnameler, İhale Şartları | | | |
| GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU | 6 Ay | **PROSES HEDEFİ** | | Satın alma şartlarına %100 uygunluk |
| PROSES SORUMLUSU | Satın Alma Sorumlusu | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SORUMLU | PROSES AKIŞ PLANI | KONTROL KRİTERLERİ | KAYIT | ONAY |
| Satın Alma Memuru | Onaylı Gelen Satın alma Talep Formları | FR-XXX Onay ve Evrak Eksikliği | Gelen Evrak Kayıt Defteri, Dosya | Satın Alma Sorumlusu |
| Satın Alma Sorumlusu | Piyasa Fiyat Araştırması | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735 | Giden Evrak Kayıt Defteri, Satın alma Dosyası | Satın Alma Sorumlusu |
| Satın Alma Sorumlusu | Satın alma Şeklinin Belirlenmesi | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735 | FRM-XXX | Harcama Yetkilisi |
| Satın alma Sorumlusu  İhale Komisyonu | Çerçeve Anlaşma Usulü İhale  Doğrudan Temin  Açık İhale  Kamu İhale Kanunu ve İlgili Mevzuatlar Gereği Yapılan işlemler  Belli İstekliler Arasında İhale  Pazarlık Usulü İhale | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735  Onaylı Tedarikçi Listesi | Satın alma Dosyası  Dosya Kaydı | Harcama Yetkilisi |
| İhale Komisyonu  Muayene Komisyonu | Hayır Evet  Ret/İhale  İptali  Sözleşme/ Sipariş  Onay | Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735 | Dosya Kaydı, Sözleşme | Harcama Yetkilisi |
| Muayene Komisyonu | Mal veya Hizmetin Muayenesi  Sözleşme Feshi/Alımın İptali | SAT-TL-XX, Mevzuat Şartnameler KİK 4734-4735 | FRM-XXX, Dosya Kaydı, SAT-LS-XXX | Harcama Yetkilisi |
| Muayene Komisyonu | Ürün veya Hizmetin Teslimi | Taşınır Mal Yönetmeliği İhale Şartları | Bilgisayar Ortamında Ambar Kayıt Defteri | Taşınır Kayıt Yetkilisi |